



**Acta de la Primera Sesión 2016 del
Comité Técnico del Fideicomiso 10824
FONDO EVALÚA JALISCO**

Acta de la Primera Sesión 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (diez) horas del día 26 (veintiséis) de febrero del año dos mil dieciséis, se reunieron en la sala de juntas no.1 de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación en Guadalajara los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco, para celebrar la Primera Sesión del 2016. Presidió la reunión el Lic. Gerardo Bárcena Gea, en representación del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Fondo EVALÚA Jalisco.

I. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM

Después de dar la bienvenida, la Secretaria Técnica del Comité procedió a registrar la existencia e informó al Presidente suplente de la existencia de quórum legal para dar inicio a la sesión, conforme a la cláusula Sexta, numeral 4 del Contrato del Fideicomiso.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Acto seguido, el Presidente Suplente dio lectura y puso a la consideración del Comité el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida

- I. Verificación del quórum legal
- II. Lectura y aprobación del Orden del Día
- III. Lectura y Aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2015 (enviada con antelación)
- IV. Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

2. Estatus financiero del Fondo Evalúa Jalisco

- I. Estado de cuenta actualizado Enero 2016
- II. Solicitudes de pago ejercidas y pendientes de Subsecretaría de Finanzas
- III. Presupuesto autorizado para el fideicomiso en 2016 (publicado en el POEJ)

3. Presentación de las Reglas de Operación

4. Calendario 2016

5. Asuntos varios y acuerdos

Una vez leídos los puntos del Orden del Día, el Presidente suplente solicitó a los integrantes del Comité la aprobación del mismo. Éste fue aceptado por unanimidad.

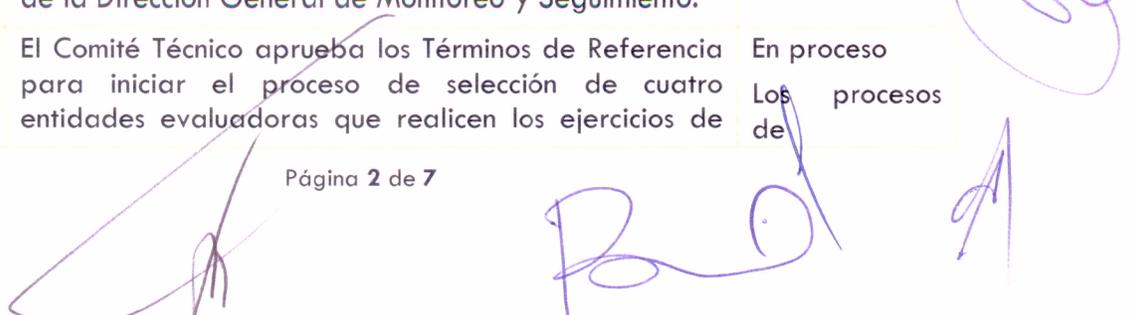
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2015 (enviada con antelación)

Para atender el siguiente punto del orden del día, el Presidente del Consejo, señaló que el acta de la sesión anterior se remitió con antelación a los miembros para su validación, y en su caso, aprobación, y propuso al Consejo la omisión de la lectura, aprobándose por unanimidad en votación económica.

IV. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ANTERIORES

A continuación, el Presidente del Consejo cedió el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballezá Ramírez Secretaria Técnica del Consejo quien a su vez instruyó al Mtro. Estuardo Gómez Morán, Director de Evaluación de Resultados e Impacto, a que informara del estado que guardan los acuerdos tomados por el Consejo Técnico en las sesiones pasadas, acto seguido se notificó lo siguiente:

Número	Acuerdo	Estatus
CT-EVALUA15-01OR-01	El Comité Técnico aprueba los montos de aportaciones y así como el mecanismo para su realización por parte de las dependencias y entidades. En ese sentido, se convocará a las Direcciones Administrativas de las dependencias y entidades que realizarán aportaciones para dar solvencia al Fondo EVALÚA JALISCO, con la finalidad de comunicarles que se deberán realizar las solicitudes de pago y remitirlas a la Dirección General de Egresos para efectuar los movimientos.	Concluido Todas las solicitudes de pago han sido generadas. Está pendiente la ejecución de algunas por parte de Subsefin.
CT-EVALUA15-01OR-02	El Comité Técnico acuerda considerar como indicador de gestión de las actividades del Fondo Evalúa Jalisco, la cantidad de "Programas evaluados", para efectos de medir el cumplimiento de las actividades efectuadas, y establece como meta la de "7 Programas evaluados". Se establece el presente acuerdo con la finalidad de que se prevea en los diversos informes de rendición de cuentas, por parte de la Dirección General de Monitoreo y Seguimiento.	Concluido
CT-EVALUA15-01OR-04	El Comité Técnico aprueba los Términos de Referencia para iniciar el proceso de selección de cuatro entidades evaluadoras que realicen los ejercicios de	En proceso Los procesos de



	<p>evaluación que se indican a continuación.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Evaluaciones: de Diseño y Procesos al programa “Bienempleo” del CEPE, y de Diseño al programa Emprende de FOJAL, con un techo presupuestal de \$550,000.002) Evaluación de Diseño a tres subprogramas de “Jalisco Competitivo” de la SEDECO, por un techo presupuestal de \$900,000.003) Evaluaciones: de Resultados a los programas “Becas Indígenas” y “Bieneales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad”, de la SEDIS, por un techo presupuestal de \$800,000.004) Evaluaciones: de Resultados al programa “Jalisco Incluyente”, y de Procesos al programa “Atención a los Adultos Mayores”, de la SEDIS, por un techo presupuestal de \$700,000. <p>Se acordó que el mecanismo para la selección de las entidades evaluadores sea por medio de la estructura de Adquisiciones de la Subsecretaría de Administración, con la salvedad de que se realice una solicitud de aprovisionamiento como auxiliar.</p>	<p>contratación están por iniciar por parte de la Subsecretaría de Administración.</p>
CT-EVALUA15-01OR-05	<p>Se acuerda que para próxima sesión se presenten los responsables de la parte administrativa en el Comité, y del ejercicio operativo de las actividades que se acuerden en el Comité. Para cada sesión se enviarán los documentos previamente a los integrantes del Comité.</p>	<p>Concluido En esta sesión se presentan los responsables de la parte administrativa.</p>

2. Estatus financiero del Fondo Evalúa Jalisco

I. Estado de cuenta actualizado Enero 2016

Para atender el siguiente punto del orden del día, el representante del Presidente, informó a los presentes sobre el estado de cuenta del Fondo Evalúa Jalisco con corte al 31 de enero de 2016. Siendo la cantidad de \$1´418,366.34

II. Solicitudes de pago ejercidas y pendientes de Subsecretaría de Finanzas

En este punto se informó sobre las solicitudes de pago ejercidas y las que quedan pendientes de ejercer al 31 de enero de 2016.

III. Presupuesto autorizado para el fideicomiso en 2016 (publicado en el POEJ)

Respecto al presupuesto autorizado para el fideicomiso en 2016, se informó el monto total autorizado para el presente ejercicio siendo un total de 6'183,100.

3. Presentación de las Reglas de Operación

Para atender el siguiente punto del orden del día, el Presidente suplente, cedió la palabra al Mtro. Estuardo Gómez, Secretario Técnico suplente del Comité quien presentó en detalle la información relacionada con las disposiciones generales de las Reglas de Operación, así como lo relacionado con los estudios evaluativos susceptible de financiarse.

4. Calendario 2016

Acto seguido el Mtro. Estuardo Gómez, presentó el proceso de integración del PAE 2016, siendo su fecha de inicio en febrero para finiquitarse en abril del presente.

5. ACUERDOS

La Secretaria Técnica, dio lectura a los acuerdos tomados en la sesión mismos que fueron aprobados por unanimidad de los integrantes del Consejo:

Número	Acuerdo	Responsable
CT-EVALUA16-01OR-01	El Comité Técnico aprueba las Reglas de Operación en lo general, y se acuerda un plazo de 3 días hábiles para recibir observaciones, recomendaciones o comentarios a las mismas. El plazo terminará el miércoles 02 de marzo 2016 y se considerarán aprobadas las ROP en lo particular por afirmativa ficta.	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento/ Comité Técnico
CT-EVALUA16-01OR-02	El Comité Técnico aprueba el proceso descrito por la Secretaría Técnica, para la integración del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016, en el que se establecerán los ejercicios de evaluación que se financiarán con cargo al Fondo Evalúa Jalisco durante el ejercicio 2016, o bien hasta que concluyan los procesos de evaluación que se integren en el PAE 2016.	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento
CT-EVALUA16-01OR-03	La Secretaria Técnica del Comité realizará las gestiones correspondientes ante las áreas correspondientes de la SEPAF para obtener un espacio en la página web donde se publique la información relativa al fideicomiso, y se cumpla la normativa en materia de transparencia.	Dirección General de Monitoreo y Seguimiento

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité Técnico tomó la palabra y agradeció a los miembros por su asistencia. A continuación dio por concluida la Primera Sesión del año 2016 a las 12:30 horas del día de su inicio, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron.

P R E S I D E N T E

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida (Titular)

Lic. Gerardo Manuel Bárcena Gea (Suplente)

R E P R E S E N T A N T E D E L F I D E I C O M I T E N T E Ú N I C O

C. Pia Orozco Montano (Titular)

R E P R E S E N T A N T E D E L A S U B S E C R E T A R Í A D E P L A N E A C I Ó N

Dr. David Gómez Álvarez (Titular)

Dr. Humberto Gutiérrez Pulido (Suplente)

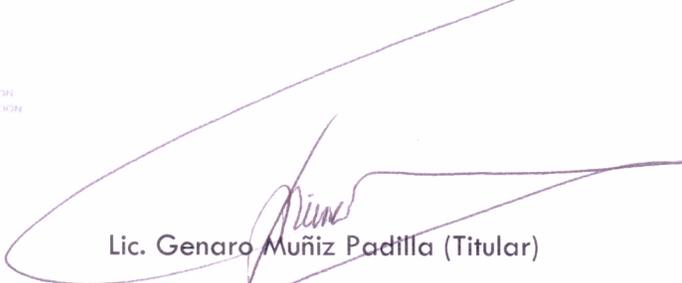
**C O O R D I N A C I Ó N G E N E R A L D E T R A N S P A R E N C I A E I N F O R M A C I Ó N
P Ú B L I C A**

Dr. Guillermo Muñoz Franco (Titular)

Mtro. Jorge Barrón Sánchez (suplente)

R E P R E S E N T A N T E D E L A C O N T R A L O R Í A D E L E S T A D O




Lic. Genaro Muñiz Padilla (Titular)

BANCO INTERACCIONES


Lic. Carmen Alicia Pérez Hernández (Representante fiduciaria)

SECRETARÍA DEL COMITÉ TÉCNICO

Dra. Mónica Ballescá Ramírez (Titular)

Mtro. Estuardo Gómez Morán (Suplente)

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Primera Sesión 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso 10824- Fondo EVALÚA Jalisco, celebrada el viernes 26 de febrero de 2016 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

